

平成26年度収支予算書(損益ベース)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	19	19	0
基本財産受取利息	(19)	(19)	
特定資産運用益	173	69	104
退職給付資産受取利息	(173)	(69)	(104)
事業収益	846,632	854,069	△7,437
街区公園等管理運営事業収益		(200,970)	(△200,970)
近隣地区(中央・神楽)管理運営収益	(56,611)		(56,611)
近隣地区(北星・永山)管理運営収益	(37,117)		(37,117)
街区緑地(中央・神楽)管理運営収益	(31,100)		(31,100)
街区緑地(北星・永山)管理運営収益	(26,185)		(26,185)
パークゴルフ場管理運営事業収益		(47,460)	(△47,460)
常磐公園等管理運営事業収益	(485,200)	(530,460)	(△45,260)
石狩川水系緑地管理運営収益	(99,500)		(99,500)
旭山公園管理運営収益	(9,950)		(9,950)
嵐山公園管理運営収益	(19,200)		(19,200)
歩くスキーコース管理運営事業収益	(2,494)	(2,416)	(78)
チセ等管理運営事業収益	(2,127)	(2,068)	(59)
子どもの水辺事業収益	(10,000)		(10,000)
収益事業収益	(67,148)	(70,695)	(△3,547)
雑収益	1,286	1,003	283
受取利息	(220)	(120)	(100)
雑収益	(1,066)	(883)	(183)
経常収益計	848,110	855,160	△7,050
(2) 経常費用			
事業費	856,638	857,114	△476
役員報酬	(4,074)	(4,074)	(0)
報酬	(1,871)	(1,867)	(4)
給料手当	(166,548)	(161,699)	(4,849)
退職給付費用	(10,010)	(10,391)	(△381)
共済費	(49,295)	(46,684)	(2,611)
福利厚生費	(1,182)	(1,066)	(116)
貸金	(148,556)	(136,626)	(11,930)
旅費交通費	(775)	(100)	(675)
報償費	(11,181)	(15,251)	(△4,070)
減価償却費	(1,980)	(4,527)	(△2,547)
消耗印刷費	(24,831)	(22,151)	(2,680)
広告宣伝費	(660)	(610)	(50)
燃料費	(21,955)	(22,243)	(△288)
食糧費	(48)	(19)	(29)
光熱水費	(114,339)	(109,767)	(4,572)
修繕費	(56,342)	(27,007)	(29,335)
通信運搬費	(4,491)	(4,322)	(169)
手数料	(7,593)	(8,415)	(△822)
保険料	(3,584)	(3,522)	(62)
委託費	(130,526)	(191,715)	(△61,189)
使用料及び賃借料	(17,035)	(17,945)	(△910)
工事請負費	(530)	(1,412)	(△882)
原材料費	(8,884)	(8,109)	(775)
備品購入費	(300)	(32)	(268)
負担金	(338)	(309)	(29)
補償補填及び賠償金	(8)	(3)	(5)

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
公課費	(32,675)	(19,569)	(13,106)
仕入	(37,027)	(37,679)	(△652)
管 理 費	1,646	1,827	△181
役員報酬	(446)	(446)	(0)
報酬	(6)	(6)	(0)
給料手当	(502)	(494)	(8)
退職給付費用	(40)	(42)	(△2)
共済費	(99)	(97)	(2)
福利厚生費	(4)	(4)	(0)
減価償却費	(3)	(5)	(△2)
消耗印刷費	(173)	(136)	(37)
燃料費	(7)	(9)	(△2)
食糧費	(13)	(16)	(△3)
通信運搬費	(8)	(4)	(4)
手数料	(236)	(459)	(△223)
使用料及び賃借料	(35)	(36)	(△1)
負担金	(22)	(22)	(0)
公課費	(2)	(1)	(1)
交際費	(50)	(50)	(0)
経 常 費 用 計	858,284	858,941	△657
評価損益等調整前当期経常増減額	△10,174	△3,781	△6,393
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△10,174	△3,781	△6,393
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△10,174	△3,781	△6,393
法人税、住民税及び事業税	1,669	2,579	△910
当期一般正味財産増減額	△11,843	△6,360	△5,483
一般正味財産期首残高	99,208	91,137	8,071
一般正味財産期末残高	87,365	84,777	2,588
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	19	19	0
一般正味財産への振替額	△19	△19	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000	20,000	0
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0
III 正味財産期末残高	107,365	104,777	2,588

(注)

1 借入金限度額 該当なし

2 債務負担額 平成27年度 20,224,814円 (2年間以上長期契約する業務委託の委託料等)

平成28年度 18,812,174円

平成29年度 17,888,126円

平成30年度 17,421,566円